



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
13 février 2022
16 h HNP/17 h HNR/19 h HNE

PAR ZOOM

PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

Carol Purcer, présidente
Tom Hawker, trésorier, directeur
Carol Hermansen, directrice provinciale
Lindsay Bergen, directrice des athlètes
Dana Thorne, directrice
Jane Thornton, directrice
Jennifer Walinga, directrice

Personnel de RCA

Terry Dillon, chef de la direction

Présentatrices

Dina Bell-Laroche, SportLaw Group
Michelle Kropp, SportLaw Group

PROCÈS-VERBAL

1. Bienvenue et présentations

Carol Purcer, présidente, ouvre la réunion à 16 h HNP.

2. Reconnaissance des territoires

Les territoires sont reconnus.

3. Approbation de l'ordre du jour (*résolution d'approbation*)

Un point est ajouté à l'ordre du jour concernant la réunion réunissant uniquement les membres du conseil d'administration.

MOTION 1 : Ordre du jour de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 13 février 2022 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

MOTION 2 : À huis clos

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée,

Que la réunion ait lieu à huis clos pour discuter des conflits d'intérêts.

ADOPTÉE

4. Déclaration des conflits d'intérêts

MOTION 3 : Fin du huis clos

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée,

Que la réunion n'ait plus lieu à huis clos.

ADOPTÉE

- Lindsay Bergen, directrice des athlètes, déclare qu'il y a peut-être un conflit d'intérêts puisqu'elle travaille à l'Institut canadien du sport.
- Terry Dillon, chef de la direction, déclare qu'il y a peut-être un conflit d'intérêts concernant une nomination par correspondance qui est à l'étude par le CA.

5. Le rôle du conseil d'administration

Les tâches et responsabilités des membres du CA ont été abordées.

Les motions doivent être lues clairement pour que tous et toutes puissent saisir la formulation exacte; cela est important pour ce qui a trait aux conflits d'intérêts.

Lorsque nous utilisons Zoom comme plateforme pour la tenue de nos réunions, la fonction de clavardage du programme ne respecte pas les règles de procédure Robert. Celle-ci ne sera donc pas utilisée pour consigner les motions.

6. Perspective historique de RCA et sport sécuritaire – Document d'information, annexe B

MOTION 4 : À huis clos

Proposée par Jennifer Walinga Appuyée,

Que la réunion ait lieu à huis clos pour l'examen du document d'information.

ADOPTÉE

7. Examen : conseil d'administration, 9 février 2022

8. Discussion réunissant uniquement les membres du conseil d'administration avec Dina Bell-Laroche et Michelle Kropp, SportLaw Group

MOTION 5 : Fin du huis clos

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée,

Que la réunion n'ait plus lieu à huis clos.

ADOPTÉE

MOTION 6 Groupe de travail de RCA

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que le conseil d'administration de RCA mette sur pied un groupe de travail pour aborder les questions de haute performance. Les membres de ce groupe de travail sont Carol Purcer, Lindsay Bergen, Jennifer Walinga et Tom Hawker.

ADOPTÉE

Il y a discussion concernant la nécessité d'offrir un environnement sécuritaire aux athlètes.

9. Discussion relative à la correspondance - Document d'information

Le point 9 a été abordé plus tôt.

10. Prochaines étapes

Les prochaines étapes ont été établies plus tôt.

11. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 18 h 15 (HNP).